



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 09/2024

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, o Serviço de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no mês de **SETEMBRO/2024**.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A legalidade dos atos de realização das despesas;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
e
3. O cumprimento do programa orçamentário.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

GESTÃO DAS COMPRAS

GESTÃO DO SETOR FINANCEIRO E CONTABILIDADE

DIVERSOS

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA

Resumo das Atividades Realizadas:

A LEI MUNICIPAL Nº 895, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2024 e no PPA com referência a (unidade orçamentária): Ex: Câmara Municipal, Secretarias e outros.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2024: R\$ 2.152.102,31

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2024 – AJUSTADA **R\$ 2.443.474,20**

RUA DO COMERCIO, 130 – CENTRO - MARIBONDO/AL FONE: (82) 3270-1138 E-mail: camaramaribondo@hotmail.com



tesourariacamaramaribondo@hotmail.com

TRANSPARÊNCIA: <https://www.maribondo.al.leg.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS:	R\$ 203.622,85
REPASSE DA DIFERENÇA DO DUODÉCIMO MENSAL (JAN.)	R\$ 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.475,20
TOTAL NO MÊS	R\$ 205.098,05

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
SETEMBRO/2024	Movimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO – 2024

Caixa Econômica Federal – conta: 35-9 – Câmara Municipal de Maribondo

Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente conforme extrato:	R\$ 4.214,59
Saldo Financeiro	R\$ 0,00
(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:	
SALDO CONTÁBIL:	R\$ 4.214,59

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 33 servidores;
- Número de Servidores efetivos: 03 (três); Número de Servidores comissionados: 30 (sete).
- Número de vereadores: 09 (nove);
- Servidores efetivos com função gratificada: (SEM REGISTRO).
- Servidores efetivos com abono permanência: 02 (dois)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **SETEMBRO/2024**, VALORES:
- EFETIVOS: R\$ 12.522,83
- COMISSIONADOS: R\$ 52.354,46

RUA DO COMERCIO, 130 – CENTRO - MARIBONDO/AL FONE: (82) 3270-1138 E-mail: camaramaribondo@hotmail.com



tesourariacamaramaribondo@hotmail.com

TRANSPARÊNCIA: <https://www.maribondo.al.leg.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- 13º COMISSIONADOS (02 SERV.) R\$ 2.876,68
- VEREADORES:..... R\$ 31.500,00
- **TOTAL:**..... **R\$ 99.253,97**

PREVIDÊNCIA (RGPS – RPPS):

- RPPS-09/2024 R\$ 1.745,74
- INSS-09/2024 R\$ 7.107,97
- **TOTAL** **R\$ 8.853,71**

TOTAL GERAL (FOLHAS + PATRONAIS)..... R\$ 108.107,68

***OBS:** A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

OBSERVAÇÃO:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA GASTOS COM FOLHAS + PATRONAL – **R\$ 142.536,00 (Cento e quarenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais).**

EM ATENDIMENTO A Lei de Responsabilidade Fiscal – foram empenhados 75,845% (setenta e cinco por cento vírgula oitocentos e quarenta e cinco avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de ~24,155% (vinte e quatro por cento vírgula cento e cinquenta e cinco avos).

C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

Mês/Ano	Bens patrimoniais empenhado	Bens Patrimoniais liquidados	Observações
SETEMBRO/2024	Valor real	R\$ 0,00	-.

Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência por amostragem nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que as salas analisadas estão de acordo com o inventário.

Obs: Anexa relação do inventário de estoque.

RUA DO COMERCIO, 130 – CENTRO - MARIBONDO/AL FONE: (82) 3270-1138 E-mail: camaramaribondo@hotmail.com



tesourariacamaramaribondo@hotmail.com

TRANSPARÊNCIA: <https://www.maribondo.al.leg.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

D – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas:

Valor repassado no mês na forma de duodécimo R\$ 203.622,85

E – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão de Licitação para o período de 2024 foi instituída através da Portaria nº 003/2024-A;
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade de se ter três orçamentos é justificada;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pelo setor jurídico;
- O processo contém todos os documentos exigidos na Lei 14.133/2021;
- A publicação dos processos licitatórios, a sua dispensa ou inexigibilidade são publicados no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA;
- Os contratos seguem o disposto no art. 89 da Lei 14.133/2021;
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

Mês/ano

Publicações

Data

SETEMBRO/2024

Analítico de Empenhos
Liquidados

02/09/2024 a 30/09/2024
(Portal da Transparência) e
está disponível no setor para
em qualquer momento ser
feita consulta.

- Apresentado ao Serviço de Controle Interno referente ao mês de **SETEMBRO/2024**;
- As dispensas de licitação estão sendo feitas em processos específicos, contendo as documentações e os procedimentos necessários.

OBSERVAÇÃO:

F – GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

RUA DO COMERCIO, 130 – CENTRO - MARIBONDO/AL FONE: (82) 3270-1138 E-mail: camaramaribondo@hotmail.com

tesourariacamaramaribondo@hotmail.com

TRANSPARÊNCIA: <https://www.maribondo.al.leg.br>





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- Todos os pagamentos são feitos apenas pelo setor financeiro, VIA TEV, TED, PIX OU CONVÊNIO (FOLHAS DE PAGAMENTO).
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle interno mensalmente;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);

OBSERVAÇÃO: O Serviço de Controle Interno fez inspeção nos Setores de Contabilidade e Financeiro e constatou que estão sendo seguidas as rotinas estabelecidas.

SETEMBRO:

- Conferência nos Processos de Dispensa;
- Ofícios expedidos pelos setores responsáveis

OBSERVAÇÕES

- O Serviço de Controle Interno está acompanhando mensalmente à situação dos processos de Prestações de Contas referente à Câmara Municipal de Maribondo (via PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), e procedendo o arquivo de todas informações existentes, bem como alterações.

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Controladoria Interna conclui que as atividades da Câmara Municipal de Maribondo estão em conformidade com as exigências legais.

As não conformidades encontradas (caso existam), estão listadas em cada item acima e já foram notificadas aos responsáveis de cada setor para que se proceda à devida correção.

Maribondo – AL, 30 de setembro de 2024.

Carlos Hugo de Oliveira Tenório
– Responsável pelo Controle Interno –
Portaria nº 003/2023





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO EM BANCO

Aos 30 dias do mês de setembro de 2024, designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Maribondo o Sr. Hugo Ferreira da Silva, os servidores abaixo assinados Carlos Hugo de Oliveira Tenório – **Controle Interno** e Charles dos Santos Almeida – **Dir. Adm. e Financeiro**, procederam à verificação do saldo bancário desta Câmara Municipal, havendo concluído o seguinte:

<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA</u>	<u>OP</u>	<u>CONTA</u>	<u>SALDO R\$</u>
Caixa Econômica	2046	06	35-9	4.214,59

Em anexo, encontra-se a relação discriminativa de conta pública, com respectivos extratos bancários e conciliação bancária.

Maribondo, 30 de setembro de 2024.

Hugo Ferreira da Silva
- **Presidente do Poder Legislativo** -

Carlos Hugo de Oliveira Tenório
- **Controle Interno** -

Charles dos Santos Almeida
- **Dir. Adm. e Financeiro** -



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE MARIBONDO

Conta: 2046 | 006 | 00000035-9

Data: 03/10/2024 - 07:55

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.475,20 C
03/09/2024	025643	PAG BOLETO	129,51 D	1.345,69 C
03/09/2024	026004	PAG BOLETO	133,06 D	1.212,63 C
05/09/2024	045900	PAG BOLETO	703,28 D	509,35 C
11/09/2024	110630	ENVIO PIX	440,00 D	69,35 C
20/09/2024	000001	CRED TED	203.622,85 C	203.692,20 C
20/09/2024	103529	DEVOL TED	1.000,00 C	204.692,20 C
20/09/2024	118426	DEVOL TED	1.431,00 C	206.123,20 C
20/09/2024	042901	PG ORG GOV	13.879,62 D	192.243,58 C
20/09/2024	048679	PAG BOLETO	79,99 D	192.163,59 C
20/09/2024	049058	PAG BOLETO	79,99 D	192.083,60 C
20/09/2024	049454	PAG BOLETO	75,00 D	192.008,60 C
20/09/2024	103529	ENVIO TED	1.000,00 D	191.008,60 C
20/09/2024	103579	ENVIO TED	3.900,00 D	187.108,60 C
20/09/2024	103656	ENVIO TED	3.500,00 D	183.608,60 C
20/09/2024	103701	ENVIO TED	1.000,00 D	182.608,60 C
20/09/2024	103749	ENVIO TED	4.000,00 D	178.608,60 C
20/09/2024	103985	ENVIO TED	4.500,00 D	174.108,60 C
20/09/2024	104028	ENVIO TED	500,00 D	173.608,60 C
20/09/2024	104316	ENVIO TED	525,00 D	173.083,60 C
20/09/2024	104438	ENVIO TED	1.412,00 D	171.671,60 C
20/09/2024	104645	ENVIO TED	2.000,00 D	169.671,60 C
20/09/2024	105861	ENVIO TED	2.000,00 D	167.671,60 C
20/09/2024	118426	ENVIO TED	1.431,00 D	166.240,60 C
20/09/2024	201118	ENVIO TEV	1.412,00 D	164.828,60 C
20/09/2024	201125	ENVIO TEV	1.500,00 D	163.328,60 C
20/09/2024	201130	ENVIO TEV	600,00 D	162.728,60 C
20/09/2024	201133	ENVIO TEV	2.200,00 D	160.528,60 C

20/09/2024	201133	ENVIO TEV	1.620,00 D	158.908,60 C
20/09/2024	201134	ENVIO TEV	2.200,00 D	156.708,60 C
20/09/2024	201134	ENVIO TEV	1.500,00 D	155.208,60 C
20/09/2024	201136	ENVIO TEV	1.412,00 D	153.796,60 C
20/09/2024	201136	ENVIO TEV	1.412,00 D	152.384,60 C
20/09/2024	201137	ENVIO TEV	2.200,00 D	150.184,60 C
20/09/2024	201137	ENVIO TEV	1.500,00 D	148.684,60 C
20/09/2024	201138	ENVIO TEV	1.412,00 D	147.272,60 C
20/09/2024	201139	ENVIO TEV	2.200,00 D	145.072,60 C
20/09/2024	201141	ENVIO TEV	1.412,00 D	143.660,60 C
20/09/2024	201142	ENVIO TEV	2.200,00 D	141.460,60 C
20/09/2024	201147	ENVIO TEV	2.895,00 D	138.565,60 C
20/09/2024	201147	ENVIO TEV	2.325,00 D	136.240,60 C
20/09/2024	201148	ENVIO TEV	2.850,00 D	133.390,60 C
20/09/2024	201148	ENVIO TEV	2.885,00 D	130.505,60 C
20/09/2024	201149	ENVIO TEV	2.850,00 D	127.655,60 C
20/09/2024	201149	ENVIO TEV	2.850,00 D	124.805,60 C
20/09/2024	201150	ENVIO TEV	2.885,00 D	121.920,60 C
20/09/2024	201150	ENVIO TEV	2.850,00 D	119.070,60 C
20/09/2024	201151	ENVIO TEV	2.850,00 D	116.220,60 C
20/09/2024	201153	ENVIO TEV	3.323,55 D	112.897,05 C
20/09/2024	201154	ENVIO TEV	1.704,48 D	111.192,57 C
20/09/2024	201156	ENVIO TEV	1.235,00 D	109.957,57 C
20/09/2024	201158	ENVIO TEV	2.200,00 D	107.757,57 C
20/09/2024	201159	ENVIO TEV	2.200,00 D	105.557,57 C
20/09/2024	201159	ENVIO TEV	2.200,00 D	103.357,57 C
20/09/2024	103529	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.345,57 C
20/09/2024	103579	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.333,57 C
20/09/2024	103656	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.321,57 C
20/09/2024	103701	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.309,57 C
20/09/2024	103749	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.297,57 C
20/09/2024	103985	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.285,57 C
20/09/2024	104028	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.273,57 C
20/09/2024	104316	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.261,57 C
20/09/2024	104438	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.249,57 C
20/09/2024	104645	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.237,57 C
20/09/2024	105861	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.225,57 C
20/09/2024	118426	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.213,57 C

20/09/2024	327374	FOL PAGTO	1.412,00 D	101.801,57 C
20/09/2024	327374	FOL PAGTO	9.471,84 D	92.329,73 C
20/09/2024	327374	FOL PAGTO	6.174,99 D	86.154,74 C
20/09/2024	327374	FOL PAGTO	48.452,10 D	37.702,64 C
23/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	22.224,42 D	15.478,22 C
23/09/2024	101642	ENVIO TED	1.000,00 D	14.478,22 C
23/09/2024	101668	ENVIO TED	1.431,00 D	13.047,22 C
23/09/2024	230804	ENVIO TEV	119,81 D	12.927,41 C
23/09/2024	230815	ENVIO TEV	1.412,00 D	11.515,41 C
23/09/2024	230816	ENVIO TEV	2.882,00 D	8.633,41 C
23/09/2024	101642	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.621,41 C
23/09/2024	101668	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.609,41 C
23/09/2024	327374	FOL PAGTO	1.354,04 D	7.255,37 C
23/09/2024	327374	DEB TARIFA	38,70 D	7.216,67 C
24/09/2024	327374	DEB TARIFA	0,90 D	7.215,77 C
25/09/2024	928754	PAG AGUA	120,96 D	7.094,81 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	7.025,81 C
26/09/2024	052139	PAG BOLETO	300,00 D	6.725,81 C
27/09/2024	033288	PAG BOLETO	445,12 D	6.280,69 C
30/09/2024	300835	ENVIO TEV	722,00 D	5.558,69 C
30/09/2024	300837	ENVIO TEV	38,00 D	5.520,69 C
30/09/2024	327374	FOL PAGTO	1.306,10 D	4.214,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104